

余杭区妇联 2024 年部门预算

目录

一、余杭区妇联概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024 年余杭区妇联预算安排情况说明

(一) 关于余杭区妇联2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于余杭区妇联2024年收入预算情况说明

(三) 关于余杭区妇联2024年支出预算情况说明

(四) 关于余杭区妇联2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于余杭区妇联2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于余杭区妇联2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于余杭区妇联2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于余杭区妇联2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于余杭区妇联2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年余杭区妇联部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、余杭区妇联概况

(一) 主要职能

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务及区委和上级妇联的工作部署,指导全区各级妇联组织按照章程和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展;教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

4. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障

妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党政机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同各地各界妇女、妇女组织的联谊，加深了解、增进友谊、促进合作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，余杭区妇联部门预算包括：本级 1 家预算。

二、2024 年余杭区妇联部门预算安排情况说明

(一) 关于余杭区妇联 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，余杭区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。余杭区妇联 2024 年收支总预算 800.38 万元。

(二) 关于余杭区妇联 2024 年收入预算情况说明

余杭区妇联 2024 年收入预算 800.38 万元，比上年执行数增加 109.44 万元，增长 15.8%，主要是人员经费、项目经费增加。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 800.38 元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于余杭区妇联 2024 年支出预算情况说明

余杭区妇联 2024 年支出预算 800.38 万元，比上年执行数增加 109.44 万元，增长 15.8%，主要是人员经费、项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 724.94 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 34.85 万元、卫生健康支出 13.37 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 27.23 万元、粮油物资储备支出 0.00

万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 348.77 万元，占 43.6%；日常公用支出 32.21 万元，占 4.0%；项目支出 419.40 万元，占 52.4%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于余杭区妇联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

余杭区妇联 2024 年财政拨款收支总预算 800.38 万元。收入包括：一般公共预算 800.38 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 724.94 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 34.85 万元、卫生健康支出 13.37 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 27.23 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

（五）关于余杭区妇联 2024 年一般公共预算当年拨款情况 说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

余杭区妇联 2024 年一般公共预算当年拨款 800.38 万元，比上年执行数增加 111.79 万元，增长 14.0%，主要是人员经费、项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 724.94 万元，占 90.6%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 34.85 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 13.37 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 27.23 万元，占 3.4%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息

(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务发行费用(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 305.54 万元, 主要用于人员基本支出和日常工作运行支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 419.40 万元, 主要用于妇联事务支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 22.51 万元, 主要用于行政事业人员养老等各项社会保险基金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 11.26 万元, 主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 1.08 万元, 主要用于行政事业人员其他社会保障和就业支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 11.83 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）1.53万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.23万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（六）关于余杭区妇联 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

余杭区妇联 2024 年一般公共预算基本支出 380.98 万元，其中：

人员经费 348.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用；

公用经费 32.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于余杭区妇联 2024 年政府性基金预算支出情况说明

余杭区妇联 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于余杭区妇联 2024 年国有资本经营预算支出情况

说明

余杭区妇联 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于余杭区妇联 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

余杭区妇联 2024 年“三公”经费预算数为 0.40 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.40 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内各地公务考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年余杭区妇联本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 32.21 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 5.2%，主要是单位工作人员增加。

2. 政府采购情况。

2024 年余杭区妇联各单位政府采购预算总额 93.72 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 91.32 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，余杭区妇联所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年余杭区妇联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 419.40 元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专

户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）群众团本事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老等各项社会保险基金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的职业年金缴费支出。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指行政单位的医疗保险缴费支出。

18. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指实行公务员管理的事业单位的医疗保险缴费支出。